

2023 年度
泉州市公园中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公园中心单位的主要职责是：贯彻执行城市绿化、公园管理等有关法律法规、规章和政策规定，参与制定所属公园开发、发展总体规划和中长期计划以及管理、考评标准的研究拟定工作。指导所属公园建设、管理、安全保卫、服务、科技等方面的工作，并对所属公园管理所的贯彻落实情况实行监督、指导和考评工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市公园中心	全额拨款事业单位	66

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市公园中心单位主要任务是：承担市属现有的东湖公园、释雅山公园、中山公园、芳草园、刺桐公园、滨海公园、潘山公园等市属公园以及今后将移交或新建公园

的管养工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好公园的整体规划建设。根据各园特色及文化底蕴，将现代人文园林、特色园林、和谐园林多项元素融入建设中。

（二）优化公园精细化管理机制，在巩固全国文明城市、园林城市创建成果的基础上，进一步加强公园管理与建设。

（三）落实 2023 年城建项目的建设任务，同时做好 2022 年城建项目竣工验收及结算等扫尾工作。

（四）加强安全生产工作。积极开展“安全生产月”活动，严抓汛期防汛工作，健全突发事件应急救援体系，组织职工开展应急演练。

（五）积极开展文明创建工作。加大宣传力度，推进讲文明树新风、道德讲坛、网络文明传播、文明餐桌、志愿服务等文明创建工作常态化。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3438.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	660.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	223.45
		九、卫生健康支出	48.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3499.01
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	180.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	135.95
		二十三、其他支出	33.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4099.30	本年支出合计	4120.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.46	年末结转和结余	59.18
总计	4179.76	总计	4179.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4099.30	4099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3481.49	3481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2854.22	2854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2854.22	2854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.28	627.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.88	590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4120.58	1448.67	2671.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3499.01	996.55	2502.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2871.73	996.55	1875.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2871.73	996.55	1875.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	627.28	0.00	627.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.88	0.00	590.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3438.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	660.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.62	48.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3494.09	2866.81	627.28	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	180.06	180.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	135.95	135.95	0.00	0.00
		二十三、其他支出	33.50	0.00	33.50	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4099.30	本年支出合计	4115.66	3454.89	660.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.50	年末财政拨款结转和结余	56.14	56.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	72.50			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4171.80	总计	4171.80	3511.02	660.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3454.89	1448.67	2006.22
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00
2080502	事业单位离退休	97.52	97.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.93	125.93	0.00
210	卫生健康支出	48.62	48.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
212	城乡社区支出	2866.81	996.55	1870.27
21203	城乡社区公共设施	2866.81	996.55	1870.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2866.81	996.55	1870.27
221	住房保障支出	180.06	180.06	0.00
22102	住房改革支出	180.06	180.06	0.00
2210201	住房公积金	112.90	112.90	0.00
2210202	提租补贴	44.71	44.71	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.95	0.00	135.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	135.95	0.00	135.95
2240704	自然灾害灾后重建补助	135.95	0.00	135.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1296.66	302	商品和服务支出	46.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	283.43	30201	办公费	8.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.59	30202	印刷费	2.88	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	369.85	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	171.68	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.64	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	3.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	99.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1402.18	公用经费合计					46.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.55
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	660.78	660.78	0.00	660.78
212	城乡社区支出	0.00	627.28	627.28	0.00	627.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	627.28	627.28	0.00	627.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	590.88	590.88	0.00	590.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
229	其他支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公园中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计4179.76万元，支出总计4179.76万元，与上年决算数相比，各增加271.19万元，增长6.94%。主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4099.30万元，比上年决算数增加237.63万元，增长6.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3438.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入660.78万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4120.58万元，比上年决算数增加292.47万元，增长7.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1448.67 万元。其中，人员支出 1402.18 万

元，公用支出 46.49 万元。

2. 项目支出 2671.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4171.80 万元，支出总计 4171.80 万元，与上年决算数相比，各增加 271.19 万元，增长 6.95%。主要是：项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3454.89 万元，比上年决算数减少 24.39 万元，下降 0.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 97.52 万元，较上年决算数减少 26.04 万元，下降 21.07%。主要原因是 2022 年补发退休规范后生活补贴，2023 年未补发，导致本年减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.93 万元，较上年决算数增加 48.39 万元，增长 62.41%。主要原因是养老基数调增。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 39.75 万元，较上年决

算数减少 0.56 万元，下降 1.39%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 8.87 万元，较上年决算数减少 14.86 万元，下降 62.62%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 2866.81 万元，较上年决算数减少 178.30 万元，下降 5.86%。主要原因是项目减少。

（六）2210201-住房公积金支出 112.90 万元，较上年决算数减少 5.02 万元，下降 4.26%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（七）2210202-提租补贴支出 44.71 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 1.87%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（八）2210203-购房补贴支出 22.46 万元，较上年决算数增加 20.20 万元，增长 893.81%。主要原因是本年发放以前未购房干部职工购房补贴。

（九）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 135.95 万元，较上年决算数净增加 135.95 万元。主要原因是增加台风灾后重建资金。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 100%。主要原因是记实离

职人员职业年金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 660.78 万元，比上年决算数增加 311.95 万元，增长 89.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 590.88 万元，较上年决算数增加 367.06 万元，增长 164.00%。主要原因是项目增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 36.40 万元，较上年决算数减少 88.62 万元，下降 70.88%。主要原因是项目减少。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 33.50 万元，较上年决算数净增加 33.50 万元。主要原因是口袋公园项目资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.67万元，其中：

（一）人员经费1402.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.55万元，完成全年预算的25.56%；较上年净增加4.55万元。当年决算

数小于全年预算数的主要原因是：本年较少发生相关业务。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年将其他用车费用纳入“公务用车运行费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.55 万元，完成全年预算的 27.08%；较上年净增加 4.55 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.55 万元，完成全年预算的 27.08%；较上年净增加 4.55 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年较少发生相关业务。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年将其他用车费用纳入“公务用车运行费”。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年较少发生相关业务。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评,分别是“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目、创建国家生态园林城市研究及保护历史价值公园、泉州市公园中心创卫整治项目、泉州市口袋公园专项资金、绿化养护和环卫保洁项目等项目,涉及财政拨款资金共计 5208.03 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1385.87万元,其中:政府采购货物支出14.90万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出1370.97万元。授予中小企业合同金额1385.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1385.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目							
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建项目，资金 40 万元							
主要成效		各公园景观已全部恢复，效果显著。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	40.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成公园基础设施、景观恢复重建工作。			项目正在结算中，待结算批复后支付款项。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资完成率	≥100%	0	10	0	项目结算滞后，加强沟通促结算进度加速。	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	“杜苏芮”和“海葵”台风受灾地区恢复重建	≥100%	0	10	0	项目结算滞后，加强沟通促结算进度加速。	
			质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	完成时限	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	项目管理问题		施工单位内业资料整理滞后，至项目结算延时，导致工程款拨付不及时。			督促施工单位抓紧内业资料整理，并根据有关规定报送第三方审核后，拨付工程款。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市区各公园房屋整治及景观改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。						
主要成效		各公园房屋面貌及景观均有较大提升。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	149.67	10	74.83	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	149.67	—	74.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年 12 月完成目标实施。			基本按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	70	20	17.5	项目结算中，加快结算进度。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		设施设备维护费							
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心				
项目概况		公园零星修缮：包括专项设备维护费、移动宽带服务、监控系统维护、各公园桥梁检测费用及噪音检测设备。 (已减少郑成功公园零星修缮维护费 30 万元)							
主要成效		各公园设施设备均可以较好地运营，满足游客需求。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	366.74	366.74	350.32	10	95.52	7		
	其中：当年财政拨款	366.74	366.74	350.32	—	95.52			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证公园日常维护管理，包括日常用水用电、绿化喷灌及公园内相关设施设备安全运转、基础设施建设的完善运用。			按年度计划完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	验收合格率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标		支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
		质量指标		资金使用率	≥100%	95.52	10	9.55	12 月项目需待 1 月份才能结算付款。
	时效指标		设施设备维护率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.55			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		美丽智慧文明公园创建等管理业务费						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		智慧公园和美丽公园宣传经费						
主要成效		做好市属九个公园（东湖公园、释雅山公园、中山公园等）的公益广告维修维护及增设工作，做好各公园春节等节日氛围布置工作，做好公园中心党建、精神文明建设活动工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	44.81	44.81	44.13	10	98.48	7	
	其中：当年财政拨款	44.81	44.81	44.13	—	98.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训，定时对智慧公园和美丽公园宣传设施维护。			各公园精细化管理水平提高，各项公益广告、公益景观小品助力泉州创城、创卫工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	98.48	10	9.85	大部分已用完，剩余小部分资金与实际制作金额对不上。
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传广告内容版面更换率及各类广告牌和指示牌维修维护率	≥90%	95	20	20	
		质量指标	公益广告牌质量达标率	≥100%	98	10	9.8	部分广告牌因为时间制作较久，产生掉漆、腐朽等问题。
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.65		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市公园中心创卫整治项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		用于绿化提升、公厕除臭系统。						
主要成效		按照实际需要和创卫要求完成工作任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.40	13.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.40	13.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		满足创卫的要求，为市民提供舒适整洁的游园环境。			按照实际需要和创卫要求完成工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	生态环境效果	≥90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化补植完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		资金结算率	≥90%	85	10	9.44	根据协议约定,先支付 85%	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2017 年秋季第一批绿化提升-项目刺桐公园梳绿透绿工程和芳草园入口绿化广场改造工程						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		主要建设内容包括梳理提升刺桐公园四周绿化，增加绿视率，增设出入口及景墙、对休闲广场及人行道进行彩色透水混凝土改造、增设木栈道及木平台等，改造面积约 4000 平方米；对芳草园广场改造铺装、绿化、景观照明、给水工程、排水工程等，改造面积约 3000 平方米。						
主要成效		公园景观有较大提升，为市民创造更好的休闲环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	74.85	10	93.56	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	74.85	—	93.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 12 月完成目标实施。			基本按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	73	20	18.25	项目结算滞后。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.25		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市区各公园房屋整治及景观改造提升工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		主要建设内容包括各公园的管理房及大门整治，面积约 2000 平方米；对东湖公园、郑成功公园、芳草园、中山公园及刺桐公园等公园进行整治，增设休闲坐凳、亭、廊、照明及监控设施等，并提升周边绿化景观，面积约 8300 平米。						
主要成效		各公园房屋面貌及景观均有较大提升。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	182.13	182.13	181.65	10	99.74	7	
	其中：当年财政拨款	182.13	182.13	181.65	—	99.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目年度计划投资及款项拨付			基本按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	99.74	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	80	30	24.49	加强绿化管养
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥80%	99.74	10	10	
	时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.49		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		滨海公园景观改造提升项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位	泉州市公园中心				
项目概况		对滨海公园 550 亩绿化景观进行提升，主要包括：1、完善体育配套设施，包括建设 1 个足球场，篮球场、排球场、直线跑道及老人儿童娱乐健身设施等；2、对滨海公园丰海路沿线进行景观提升（包括人行道拓宽改造等，长度约 4 公里）；3、对公园内局部节点进行景观提升，并对部分园路进行修缮。						
主要成效		公园景观有较大提升，为市民提供更好的休闲环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2000.00	89.80	10	4.49	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000.00	89.80	—	4.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 12 月完成目标实施。			项目 2023 年 10 月 19 日开工建设，施工单位申报进度款滞后。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	4.49	10	0	未完成 施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	80	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥80%	4.49	10	0.56	施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。
	时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	4.49	10	0	未完成 施工单位申报工程款滞后，督促施工单位按计划申报工程款。	
总分值、评价总分 (S)						60.56		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		施工单位申报工程款滞后，导致实际完成工程量与付款数量存		督促监理单位及施工单位在工程款申报时，严格按合同约定进		

		在较大差异。	行工程款申报。
--	--	--------	---------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市口袋公园专项资金						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		泉州市口袋公园健身专项资金						
主要成效		为市民提供更好的锻炼场所，反响较好。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	33.50	33.50	33.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.50	33.50	33.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市口袋公园健身			基本按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	口袋健身公园建设数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	设施安装完好口袋健身公园数量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	80	10	8	结算滞后,加强结算工作。
总分值、评价总分(S)						98		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办公设备购置						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		办公设备维护						
主要成效		做好公园中心办公用品维修维护工作，保障公园管理工作顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.28	17.28	16.38	10	94.79	7	
	其中：当年财政拨款	17.28	17.28	16.38	—	94.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，加强业务市场化依据理念运作。			做好公园中心电脑、打印机、办公桌椅等办公设备维护工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	94.79	10	9.48	计划购置的办公设备金额多于剩余的少量办公经费
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设施设备维护率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	办公设备维护，各公园设施设备维护	≥95%	98	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	95	10	9.5	因电脑维修等工作较为零散，故无法在每次维修后马上结算，而是每季度末统一结算。	
总分值、评价总分 (S)						95.98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		释雅山公园旧农校教学楼加固工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米						
主要成效		已完成释雅山公园旧农校教学楼加固工程的施工并验收。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	75.98	10	50.65	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	75.98	—	50.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余额拨付			已完成释雅山公园旧农校教学楼加固工程的施工并验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创建国家生态园林城市研究及保护历史价值公园						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		调查、勘察中心城区具有历史价值的公园，挖掘、收集相关史料记载，建立保护名录，针对性提出各公园的保护方案，并按要求组织实施保护。						
主要成效		经推荐申报和审核评审、社会公示后，市城管局发布东湖公园、释雅山公园、芳草园、中山公园、郑成功公园、小山丛竹公园列入《泉州市具有历史价值保护名录》（第一批），泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程主要工程内容是对东湖公园、中山公园、芳草园进行园林建筑及园路修缮、景观灯修复、古树保护等保护措施，于 2023 年 12 月 23 日完成施工。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.43	10	1.43	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.43	—	1.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据市政府同意的泉城管[2023]81 号执行		经推荐申报和审核评审、社会公示后，市城管局发布东湖公园、释雅山公园、芳草园、中山公园、郑成功公园、小山丛竹公园列入《泉州市具有历史价值保护名录》（第一批），泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程主要工程内容是对东湖公园、中山公园、芳草园进行园林建筑及园路修缮、景观灯修复、古树保护等保护措施，于 2023 年 12 月 23 日完成施工。等于 90.000 % 90.000 10.000 10.000 已完成 ? 1 个附件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	1.43	10	0.18	泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程于 2023 年 11 月 21 日公开招标，施工单位于 2023 年 12 月 30 日完工，正在进行工程结算，所以工程款资金尚未支付。
	效益指标	生态效益指标	考核指标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	15	15	
质量指标		资金使用率	≥80%	1.43	15	0.27	泉州市公园中心	

								保护历史价值公园修缮工程于2023年11月21日公开招标,施工单位于2023年12月30日完工,正在进行工程结算,所以工程款资金尚未支付。
		时效指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						65.45		
评价等级	中 (80>S≥60)							
	问题类型		存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	其他问题		泉州市公园中心保护历史价值公园修缮工程于2023年11月21日公开招标,施工单位于2023年12月30日完工,正在进行工程结算,所以工程款资金尚未支付。			现工程已完工,将抓紧工程结算的工作以及相关工程资料整理,待资金下达,及时支付相应工程款。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		释雅山公园旧农校教学楼加固工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		释雅山公园旧农校教学楼危险性评级为 C 级，需进行加固处理，建筑面积约 880 平米						
主要成效		基本达到预期						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.78	23.78	23.00	10	96.72	7	
	其中：当年财政拨款	23.78	23.78	23.00	—	96.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目余额拨付			完成项目余额拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥100%	70	15	10.5	乙方未及时结算
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市区各公园基础设施及绿化景观灾后（杜苏芮）重建工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		主要建设内容包括：1、房屋修缮；2、防腐木栏杆修缮 500 米；3、各公园路灯、景观灯、电线杆及监控修复 145 根；4、潘山公园山体滑坡及其他公园围墙倒塌修复 10 处；5、园路、广场损坏修缮 500 平米；6、垃圾桶、公共座椅、广告牌、塑胶跑道等；6、市区各公园地被及草坪修复 5000 平米等绿化景观灾后重建						
主要成效		各公园景观基本恢复。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	460.00	135.95	10	29.55	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	460.00	135.95	—	29.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年底完成目标值。			基本按计划完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	75	20	18.75	施工单位结算工作滞后，督促施工单位抓紧结算工作。
			质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10
			时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10
总分值、评价总分 (S)						88.75		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		施工单位内业资料整理滞后，导致无法按时完成结算工作和拨付工程款。			督促施工单位抓紧内业资料整理，加强沟通促结算进度加速，早日完成结算工作。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公园安保综合费用						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		安保服务费用，为泉州市公园中心所辖 6 个公园提供安保服务。（已减少郑成功安保服务费 53.67 万元）						
主要成效		安保服务基本达到预期。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	221.00	221.00	221.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	221.00	221.00	221.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升精细化管理水平，组织管理人员加强学习培训。			安保服务基本达到预期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率%	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数配备率	=100%	100	10	10	
		质量指标	安全保卫、群众满意率	≥95%	95	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	70	20	14	乙方未及时结算	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		释雅山北片区景观提升及非常规水利用工程						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		对释雅山公园北片区园路改造、绿化景观提升、增设雨水收集利用设施及围墙边砌筑雨水边沟等，改造面积约 11500 平米。						
主要成效		公园景观有较大提升，为市民创造更好的游园环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	18.48	10	92.40	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	18.48	—	92.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年 12 月完成目标实施。			基本按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付（结算）及时性	≥80%	75	20	18.75	项目结算滞后。
		质量指标	资金使用率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.75		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公园水电费						
主管部门		泉州市城市管理局		实施单位		泉州市公园中心		
项目概况		公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道水费 7.8 万元，， 电费 14 万元）						
主要成效		各公园日常办公、公厕、夜景、绿化喷灌水电费用均满足日常管养要求。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	228.20	228.20	141.00	10	61.79	10	
	其中：当年财政拨款	228.20	228.20	141.00	—	61.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证公园日常用水、用电等，确保公园正常运营管理。			基本按计划完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公园水电覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	公园水电运转质量	≥100%	100	20	20	
时效指标		支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		绿化养护和环卫保洁项目						
主管部门		泉州市城市管理局	实施单位		泉州市公园中心			
项目概况		中心所辖 6 个公园的绿化养护和环卫保洁服务市场化资金，以及应急资金（台风、暴雨抢险及创城创卫、创园林城市等）、节日摆花资金，人员分流安置经济补偿金。（已减少长江支队纪念园、郑成功及山线绿道绿化养护和环卫保洁 214.14 万元）						
主要成效		按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1097.19	1097.19	1096.21	10	99.91	10	
	其中：当年财政拨款	1097.19	1097.19	1096.21	—	99.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公园绿化管养和环卫保洁，确保满足精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。			按照实际需求进行公园绿化管养和环卫保洁，满足了精细化管理的要求，为市民提供舒适优美的游园环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	99.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处置率	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	绿化养护和环卫保洁的生态效果	≥90 无	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核次数率	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	绿化养护和环卫保洁服务考核合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金结算率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		